

UCHWAŁA NR 15/2023

Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej z dnia 19 grudnia 2023 roku

W sprawie: przyjęcia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej na lata 2024 - 2027.

Na podstawie: art. 72a ust. 2 w zw. z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej na lata 2024-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej oraz opublikowaniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej.

Przewodniczący Zgromadzenia

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Roman Kuźel
Data: 2023.12.20 14:18:18 CET

Roman Kuźel

Sprawdzono po względem formalnoprawnym, 18.12.2023 r.

Krzysztof Poczoska
Radca Prawny

ZMIANA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1	Dochody ogółem, z tego:	1 713 704,34	9 199 235,00	5 547 800,00	347 800,00	347 800,00
1.1	dochody bieżące	258 501,62	2 544 032,28	347 800,00	347 800,00	347 800,00
1.1.a	związane z funkcjonowaniem JST	258 501,62	332 797,50	347 800,00	347 800,00	347 800,00
1.1.b	na przewozy autobusowe	-	2 211 234,78	-	-	-
1.2	dochody majątkowe, w tym	1 455 202,72	6 655 202,72	5 200 000,00	-	-
2	Wydatki ogółem, z tego:	1 754 704,34	9 269 235,00	5 547 800,00	347 800,00	347 800,00
2.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	299 501,62	2 614 032,28	347 800,00	347 800,00	347 800,00
2.1.a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 800,00	308 800,00	231 984,00	231 984,00	231 984,00
2.1.b	związane z funkcjonowaniem JST	52 701,62	93 997,50	115 816,00	115 816,00	115 816,00
2.1.c	na przewozy autobusowe	-	2 211 234,78	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe	1 455 202,72	6 655 202,72	5 200 000,00	-	-
2.2.a	na programy z udziałem środków UE	1 455 202,72	1 455 202,72	-	-	-
2.2.b	na programy rządowe	-	5 200 000,00	5 200 000,00	-	-
3	Różnica (1-2)	-41 000,00	-70 000,00	-	-	-
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	361 989,43	-	-	-	-
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	361 989,43	-	-	-	-
5	Środki do dyspozycji	-	-	-	-	-
6	Rozliczenie budżetu	-	-	-	-	-
7	Wynik budżetu	-41 000,00	-70 000,00	-	-	-
8	Przychody budżetu	41 000,00	70 000,00	-	-	-
9	Rozchody budżetu	-	-	-	-	-

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO ZATOKI PUCKIEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej zwanego dalej „Związkiem” została sporządzona w oparciu o wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Prognoza finansowa została zaplanowana w oparciu o szczegółową analizę wykonania budżetu w latach poprzednich, planowane wykonanie budżetu za rok 2023 oraz dane prognostyczne wynikające z harmonogramu do podpisanej umowy na dofinansowanie projektu. Oparto się na Wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych.

Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej w 2024 roku po raz pierwszy będzie organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Na zadanie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej otrzyma dofinansowanie z Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – państwowego funduszu celowego.

Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej w 2024 roku będzie kontynuował realizację jednego projektu pn. "Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej", umowa o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to projekt partnerski na lata 2017-2024, gdzie Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej jest liderem.

Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej w 2024 roku będzie realizował również dwa projekty ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Finansowanie inwestycji ustalone zostało

na podstawie złożonych wniosków, które szczegółowo określają poziom dofinansowania oraz wydatkowania środków na rok 2024 i 2025.

Przyjęte wielkości dochodów zostały skalkulowane w następujący sposób:

- Dochody bieżące – w latach 2024 - 2027 pochodzą ze składek członkowskich gmin, które od kilku lat pozostają na stałym poziomie oraz z dofinansowania do przewozów autobusowych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 2 544 032,28 zł
- Dochody majątkowe – dotyczą realizowanych projektów – 6 655 202,72 zł

Przyjęte wielkości wydatków zostały skalkulowane w sposób :

- Wydatki bieżące – uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Związku, a ich wielkość założono na poziomie wielkości dochodów bieżących oraz nadwyżki budżetowej a także wydatki na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – 2 614 032,28 zł
- Wydatki majątkowe – dotyczą realizowanych projektów – 6 655 202,72 zł

Związek nie przewiduje w swojej prognozie zaciągania kredytów oraz pożyczek.

W budżecie Związku na rok 2024 przewiduje się deficyt budżetu w wysokości 70 000,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej Związku została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 wydatków	Limit 2025 wydatków	Limit 2026 wydatków	Limit 2027 wydatków
1) Projekt realizowany z udziałem środków. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5							
a) "Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej"	Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej	2024-2026	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Budowa trzech wież widokowych wokół Zatoki Puckiej z platformami obserwacyjnymi, w miejscowościach nadmorskich: Władysławowo, Swarzewo, Puck jako atrakcja turystyczna obszaru.							
b) „Zakup tramwaju wodnego w celu stworzenia regularnych połączeń Puck, Swarzewo, Chałupy, Rewa, Jastarnia”	Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej	2024-2025	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Głównym założeniem realizacji przedsięwzięcia jest zakup tramwaju wodnego jako środek transportu regulamej linii na trasie Puck, Swarzewo, Chałupy, Rewa, Jastarnia.							

